

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REPRESENTACIONES GUDERIAN S.A.**

Celebrada el Martes, 31 de marzo del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, al trigésimo primer día del mes de marzo de dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Diego de Almagro E8-06 y Pedro Ponce Carrasco, Edificio Almagro Plaza, Oficina 417, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES GUDERIAN S.A. Actúa como presidente de esta Junta, el señor MBA. Jorge Augusto Mera Minuche y como Secretario, el doctor Marcelo Antonio Espín Cunha.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representen, según consta a continuación:

1. El Señor Fabricio Wladimir Hidalgo Guerrón, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar cada una.
2. La Señora Bélgica Piedad Herrería Portilla, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar cada una.
3. El Doctor Marcelo Antonio Espín Cunha, por sus propios derechos, propietario del 39,200 acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD 40,000.00 (Cuarenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

5. Temas Varios

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El doctor Marcelo Espín Cunha en su calidad de Gerente General, presenta a los Accionistas el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2014. Hace hincapié en lo duro que fue el año 2014, debido a que el principal equipo de la empresa sufrió un desperfecto que afectó al normal desarrollo operativo de la empresa. Tema que fue resuelto, después de importar el repuesto del equipo desde el extranjero.

Así también, se presentan las proyecciones para el año 2015, las cuales son muy alentadoras para la empresa y son reconocidas por los accionistas.

Para finalizar, El doctor Marcelo Espín, expresa su gratitud por el apoyo y confianza dada por los Accionistas en este año 2014.

El informe de Gerencia General es aprobado por una unanimidad por parte de los accionistas.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

La Gerencia General presenta a los accionistas los Estados de Financieros del Año 2014, los cuales arrojan los siguientes resultados:

Ingresos:	\$612.900,09
Costos y Gastos:	\$502.492,64
Utilidad Contable:	\$110.407,45
Utilidad a Repartir:	\$70.344,03

En el Estado de Situación:

Activos:	\$681.454,80
Pasivos:	\$563.982,48
Patrimonio:	\$117.472,32

Los estados financieros son aprobados por los accionistas por una unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

El Presidente de la empresa, MBA. Jorge Augusto Mera Minuche, presenta a los accionistas el informe de Comisario. Informe que es leído detenidamente a los accionistas. Después de las respectivas deliberaciones, el informe de Comisario es aprobado por unanimidad.

4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Espín Cunha, en su calidad de Gerente General y recomienda a los accionistas, que no se repartan los dividendos del año 2014, para tener capital de trabajo que sustente el crecimiento que se le quiere dar a la empresa en el 2015.

Después de varias deliberaciones, el Señor Fabricio Wladimir Hidalgo Guerron, acepta la recomendación de Gerencia General y propone que las utilidades no sean repartidas, propuesta que es aceptada por unanimidad por los presentes.

5. Temas varios.

El doctor Marcelo Espín, expresa que debido al crecimiento de la empresa es recomendable que se contrate durante el año 2015 a un nuevo Comisario y se busquen alternativas para la designación de un Auditor Externo, para la elaboración de un informe interno o hasta que la Superintendencia lo solicite y estar preparados para este requerimiento en base a la normativa.

Los socios después de varias deliberaciones, proponen que sea el Dr. Marcelo Espín, en su calidad de Gerente General, quien inicie el proceso de selección y contratación para el año 2015. Propuesta que es aceptada por unanimidad por los accionistas.

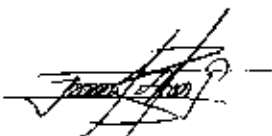
A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.



MBA. Jorge Mera Minuche
PRESIDENTE



Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha
SECRETARIO, SOCIO



Sr. Fabricio Wladimir Hidalgo Guerrón
ACCIONISTA



Sra. Bélgica Piedad Herrería Portilla
ACCIONISTA